

세출총괄표

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		861,336,126	100.00 %	771,837,049	100.00 %	89,499,077	11.60 %
본청		636,338,844	73.88 %	568,863,132	73.70 %	67,475,712	11.86 %
	보좌기관	1,014,887	0.12 %	775,887	0.10 %	239,000	30.80 %
	공보담당관	774,505	0.09 %	535,505	0.07 %	239,000	44.63 %
	감사담당관	92,074	0.01 %	92,074	0.01 %	0	0.00 %
	직소민원담당관	148,308	0.02 %	148,308	0.02 %	0	0.00 %
	자치행정국	139,820,699	16.23 %	130,745,025	16.94 %	9,075,674	6.94 %
	총무과	38,596,037	4.48 %	37,706,725	4.89 %	889,312	2.36 %
	회계과	84,034,941	9.76 %	78,224,735	10.13 %	5,810,206	7.43 %
	체육지원과	12,486,520	1.45 %	10,206,379	1.32 %	2,280,141	22.34 %
	민원지적과	956,559	0.11 %	865,532	0.11 %	91,027	10.52 %
	재난관리과	3,746,642	0.43 %	3,741,654	0.48 %	4,988	0.13 %
	기획경제국	28,954,443	3.36 %	37,672,570	4.88 %	△8,718,127	△23.14 %
	기획예산과	14,272,073	1.66 %	23,970,750	3.11 %	△9,698,677	△40.46 %
	세무과	1,097,002	0.13 %	1,083,992	0.14 %	13,010	1.20 %
	지역경제과	6,374,685	0.74 %	5,934,808	0.77 %	439,877	7.41 %
	투자유치과	1,390,406	0.16 %	1,382,259	0.18 %	8,147	0.59 %
	정보통신과	5,820,277	0.68 %	5,300,761	0.69 %	519,516	9.80 %
	환경복지국	196,111,095	22.77 %	187,257,777	24.26 %	8,853,318	4.73 %
	사회복지과	67,088,896	7.79 %	61,472,614	7.96 %	5,616,282	9.14 %
	가정복지과	92,592,251	10.75 %	90,596,358	11.74 %	1,995,893	2.20 %
	기후환경과	2,846,398	0.33 %	2,743,387	0.36 %	103,011	3.75 %
	도시미화과	29,090,131	3.38 %	27,979,373	3.63 %	1,110,758	3.97 %
	매립장관리과	4,493,419	0.52 %	4,466,045	0.58 %	27,374	0.61 %
	해양관광수산국	74,631,482	8.66 %	58,176,172	7.54 %	16,455,310	28.29 %
	관광과	14,928,728	1.73 %	11,800,530	1.53 %	3,128,198	26.51 %
	해양항만과	29,353,802	3.41 %	28,089,556	3.64 %	1,264,246	4.50 %
	수산경영과	22,309,739	2.59 %	11,308,439	1.47 %	11,001,300	97.28 %
	어업생산과	8,039,213	0.93 %	6,977,647	0.90 %	1,061,566	15.21 %
	건설교통국	195,806,238	22.73 %	154,235,701	19.98 %	41,570,537	26.95 %
	도시계획과	14,777,760	1.72 %	10,057,327	1.30 %	4,720,433	46.94 %
	건설과	25,983,914	3.02 %	23,759,514	3.08 %	2,224,400	9.36 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	
	도로과	118,995,346	13.82 %	75,908,139	9.83 %	43,087,207	56.76 %
	건축과	4,618,980	0.54 %	4,452,285	0.58 %	166,695	3.74 %
	교통행정과	31,430,238	3.65 %	40,058,436	5.19 %	△8,628,198	△21.54 %
직속기관		31,073,379	3.61 %	29,382,160	3.81 %	1,691,219	5.76 %
	보건소	13,708,151	1.59 %	13,321,932	1.73 %	386,219	2.90 %
	보건위생과	5,594,830	0.65 %	5,433,159	0.70 %	161,671	2.98 %
	보건사업과	7,138,541	0.83 %	6,914,670	0.90 %	223,871	3.24 %
	중부보건지원과	974,780	0.11 %	974,103	0.13 %	677	0.07 %
	농업기술센터	17,365,228	2.02 %	16,060,228	2.08 %	1,305,000	8.13 %
	농업정책과	12,180,790	1.41 %	10,991,615	1.42 %	1,189,175	10.82 %
	농촌지원과	1,462,918	0.17 %	1,351,979	0.18 %	110,939	8.21 %
	기술보급과	2,217,037	0.26 %	2,179,178	0.28 %	37,859	1.74 %
	특산품육성과	1,504,483	0.17 %	1,537,456	0.20 %	△32,973	△2.14 %
	외청		3,366,370	0.39 %	3,243,965	0.42 %	122,405
	의회사무국	3,366,370	0.39 %	3,243,965	0.42 %	122,405	3.77 %
	의회사무국	3,366,370	0.39 %	3,243,965	0.42 %	122,405	3.77 %
사업소		190,557,533	22.12 %	170,347,792	22.07 %	20,209,741	11.86 %
	세계박람회지원단	6,284,624	0.73 %	5,696,530	0.74 %	588,094	10.32 %
	박람회지원과	5,167,096	0.60 %	4,636,558	0.60 %	530,538	11.44 %
	상황대책과	87,272	0.01 %	55,094	0.01 %	32,178	58.41 %
	기반조성과	421,853	0.05 %	421,853	0.05 %	0	0.00 %
	자원봉사과	608,403	0.07 %	583,025	0.08 %	25,378	4.35 %
	도심개발사업단	80,434,803	9.34 %	68,500,636	8.88 %	11,934,167	17.42 %
	도시디자인과	9,572,850	1.11 %	8,944,248	1.16 %	628,602	7.03 %
	원도심개발과	8,822,346	1.02 %	7,498,636	0.97 %	1,323,710	17.65 %
	공영개발과	40,258,898	4.67 %	35,354,167	4.58 %	4,904,731	13.87 %
	산림과	10,483,724	1.22 %	10,507,902	1.36 %	△24,178	△0.23 %
공원과	11,296,985	1.31 %	6,195,683	0.80 %	5,101,302	82.34 %	
교육문화사업단		31,252,063	3.63 %	28,491,628	3.69 %	2,760,435	9.69 %
	교육지원과	15,700,305	1.82 %	15,705,100	2.03 %	△4,795	△0.03 %
	문화예술과	13,268,513	1.54 %	10,654,765	1.38 %	2,613,748	24.53 %
	시립도서관	2,283,245	0.27 %	2,131,763	0.28 %	151,482	7.11 %

